

ที่ AFF024/2007

วันที่ 9 ตุลาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2550
บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จำกัด (มหาชน) (CP7-11) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 เวลา 14:00-15:30 น. ณ ห้องประชุมบอร์ด
รุม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญ
ดังนี้

- มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินของ
Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CP7-11 จาก
บริษัท Shanghai Tiantai Leasing Co.,Ltd. บริษัท Shanghai Zunrong Yingyi Real
Estate Management Co.,Ltd. และ บริษัท Chia Tai Land Co.,Ltd. ซึ่งบริษัททั้งสามถือ
เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของรายการ คือดอกเบี้ยรวมประมาณ 16.06 ล้านเรณมิน
นิ (ประมาณ 73.64 ล้านบาท) ต่อปี ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้อง
โยงกัน ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชาติ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- การเงินและลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (CP7-11) ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd. (SLS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CP7-11 จากบริษัท Shanghai Tiantai Leasing Co.,Ltd. (Tiantai) บริษัท Shanghai Zunrong Yingyi Real Estate Management Co.,Ltd. (Zunrong) และบริษัท Chia Tai Land Co.,Ltd. (Chia Tai Land) ซึ่งบริษัททั้งสามถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังนี้

- 1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ** ภายในปี 2550
- 2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง**
 - ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน Tiantai ,Zunrong และ Chia Tai Land
 - ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน SLS (บริษัทย่อยของ CP7-11)
- 3. ลักษณะทั่วไปของรายการ** SLS ประกอบธุรกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความต้องการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน จึงต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินดังนี้
 - 3.1 Tiantai เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น ไม่มีหลักประกัน จำนวนเงิน 2 ล้านเรนนินปี (ประมาณ 9.17 ล้านบาท) โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.37 ต่อปี
 - 3.2 Zunrong เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น ไม่มีหลักประกัน จำนวนเงิน 13 ล้านเรนนินปี (ประมาณ 59.63 ล้านบาท) โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.37 ต่อปี
 - 3.3 Chia Tai Land เงินกู้ยืมระยะสั้น ไม่มีหลักประกัน จำนวนเงิน 230 ล้านเรนนินปี (ประมาณ 1,054.92 ล้านบาท) โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี
- 4. มูลค่าของรายการ** ดอกเบี้ยประมาณ 16.06 ล้านเรนนินปี (ประมาณ 73.64 ล้านบาท) ต่อปี
หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่ให้แก่ลูกค้าชั้นดี ประกาศโดยธนาคารประชาชนแห่งประเทศไทย ณ ช่วงเวลาที่กู้ยืม
- 5. ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน** CP7-11, SLS, Tiantai, Zunrong และ Chia Tai Land มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) เป็นนิติบุคคลเดียวกัน คือ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) ซึ่งมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และ ญาติสนิทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 6. การเข้าเงื่อนไขรายการเกี่ยวข้อง** รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นรายการที่ SLS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน (CP7-11) รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Tiantai, Zunrong และ Chia Tai Land ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของค่าตอบแทนการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกิน

ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวม
ล่าสุดของ CP7-11 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 คือมากกว่า
2.21 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 221 ล้านบาท ซึ่งขนาดของรายการ
ดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท CP7-11 และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การคิดค่าตอบแทนจาก
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ Tiantai, Zunrong และ
Chia Tai Land ที่ได้รับจาก SLS มีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่าการคิด
ค่าตอบแทนจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ Tiantai,
Zunrong และ Chia Tai Land ที่ได้รับจาก SLS มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ารายการนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เสมือนรายการที่ทำกับบุคคลอื่น และในวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่ 1. นายธนิษฐ์ เจียรนนท์
2. นายณรงค์ เจียรนนท์ 3. นายสุภกิต เจียรนนท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน